

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

"03" грудня 2021 р. № 923

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним та новонародженим	16564000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32 680 787,00 гривень, у тому числі загального фонду – 22 893 582,00 гривень та спеціального фонду – 9 787 205,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",

Постанова КМУ № 228 від 22.02.2000 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 23.08.2012 № 938

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836

Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" на 2021-2023 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15.01.2021 "Про погашення зобов'язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2018-2020 роках"
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.01.2021 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 04.06.2021 № 733 "Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 18.06.2021 № 794 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 04.06.2021 № 734 «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади у 2021 році»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.07.2021 № 1012 «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік»,

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 17.09.2021 № 1282 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених по галузі "Охорона здоров'я" 2021 рік»,

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.11.2021 № 1549 «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 12.11.2021 № 1579 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня"

Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Енергозабезпечення перинатального центру для виконання основних функцій.
3	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільням, породіллям та новонародженим		16 885 883,01	0	16 885 883,01
Енергозабезпечення перинатального центру для виконання основних функцій		4 465 920,22	0	4 465 920,22
Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету		1 541 778,77	0	1 541 778,77
Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу		0,00	9 787 205,00	9 787 205,00
Усього		22 893 582,00	9 787 205,00	32 680 787,00

гривень

Зерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік		3 466 811,50	0,00	3 466 811,50
Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" на 2021-2023 роки		18 426 770,50	973 840,00	19 400 610,50
Усього		21 893 582,00	973 840,00	22 867 422,00

гривень

Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільням, породіллям та новонародженим затрат					
кількість закладів стаціонарного типу	од.	мережа ЗОЗ	1,00	0,00	1,00
кількість штатних посад	од.	штатний розпис	538,75	11,75	550,50
кількість ліжок	од.	звіт по мережі	181,00	0,00	181,00
обсяг коштів на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	12550000,00	0,00	12550000,00
обсяг коштів місцевого бюджету на безкоштовне введення вагітності	грн.	кошторис	421611,11	0,00	421611,11

	обсяг видатків на страхування медичних працівників (лікарі, середній і молодший медичний персонал) на випадок зараження коронавірусною інфекцією на виконання заходів міської програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	81379,50	0,00	81379,50
	обсяг видатків на придбання ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	330000,00	0,00	330000,00
	обсяг видатків для закупівлі тест-систем IgM та тест-систем IgG та для лабораторних досліджень на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	563000,00	0,00	563000,00
	обсяг видатків для закупівлі реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	2492432,00	0,00	2492432,00
	обсяг видатків на оплату послуг з діагностики онкозахворювань у жінок	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на оплату послуг з проведення молекулярної лабораторної діагностики (ПЛР) для вагітних	грн.	кошторис	94500,00	0,00	94500,00
	обсяг видатків для закупівлі реактивів для лабораторного обстеження ліквідаторів аварій на ЧАЕС на гормони щитоподібної залози	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за юридичні послуги	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за користування єдиною медичною інформаційною системою	грн.	кошторис	61200,00	0,00	61200,00
	обсяг видатків для оснащення дрібним медичним обладнанням, інвентарем акушерської операційної	грн.	кошторис	175182,00	0,00	175182,00
2	продукту					
	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звіт форма 039/О	62,00	0,00	62,00
	кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)	од.	звіт форма 039/О	40807,00	0,00	40807,00
	кількість прийнятих пологів	од.	журнал реєстрації	1908,00	0,00	1908,00
	кількість виданих сертифікатів на безкоштовне ведення вагітності	од.	журнал реєстрації	515,00	0,00	515,00
	кількість фізичних осіб медичного персоналу, які будуть застраховані на випадок зараження коронавірусною інфекцією	осіб	розрахунки до кошторису	368,00	0,00	368,00

	річна кількість місяців, на які здійснюється закупівля ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису	12,00	0,00	12,00
	кількість наборів тест-систем IgM та наборів тест-систем IgG для імуноферментного виявлення антитіл проти антигенів коронавірусу на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису	168,00	0,00	168,00
	кількість реагентів та витратних матеріалів для визначення коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису	310,00	0,00	310,00
	кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань	чол.	розрахунки до кошторису	339,00	0,00	339,00
	кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПЛР)	чол.	розрахунки до кошторису	250,00	0,00	250,00
	кількість ліквідаторів аварій на ЧАЕС, яким буде проведено лабораторне обстеження на гормони щитоподібної залози	чол.	розрахунки до кошторису	97,00	0,00	97,00
3	ефективності					
	середнє перебування на пологовому ліжку	днів	звіт форма 039/О	7,00	0,00	7,00
	середня вартість одного сертифікату на ведення вагітності	грн.	витрати на придбання сертифікатів/кількість сертифікатів	818,66	0,00	818,66
	витрати в середньому на одну фізичну особу медичного персоналу, яка буде застрахована на випадок зараження коронавірусною інфекцією	грн.	розрахунок (витрати/кількість хворих)	221,14	0,00	221,14
	середньомісячний обсяг закупівлі ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість місяців)	27500,00	0,00	27500,00
	середня вартість одного набору тест-систем IgM та тест-систем IgG для імуноферментного виявлення антитіл проти антигенів коронавірусу на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість наборів тест-систем IgM та наборів тест-систем IgG)	3351,00	0,00	3351,00
	середня вартість одного набору реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР)	8040,10	0,00	8040,10

	середня вартість однієї процедури діагностики онкозахворювань	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань)	295,00	0,00	295,00	295,00
	середня вартість однієї процедури молекулярної лабораторної діагностики (ПЛР)	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПЛР))	378,00	0,00	378,00	378,00
4	середня вартість одного лабораторного обстеження на гормони щитоподібної залози одного ліквідатора аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	515,46	0,00	515,46	515,46
2	зменшення кількості абортів на 1000 фертильних жінок	відс.	відношення кількості абортів до кількості фертильних жінок	3,00	0,00	3,00	3,00
1	Енергозабезпечення перинатального центру для виконання основних функцій						
1	затрат						
	обсяг видатків						
2	продукту	грн.	кошторис	4465920,22	0,00	4465920,22	4465920,22
	електроенергія						
	теплова енергія	кВт.год	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	320000,00	0,00	320000,00	320000,00
	вода і водовідведення	Гкал	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	2170,00	0,00	2170,00	2170,00
3.	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	куб.м.	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	27892,00	0,00	27892,00	27892,00
1	затрат						
	обсяг видатків на виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету - всього	грн.	кошторис	1541778,77	0,00	1541778,77	1541778,77
	у тому числі:						
	по оплаті за спожиті енергоносії та комунальні послуги	грн.	кошторис	1323071,88	0,00	1323071,88	1323071,88
	по іншим поточним видаткам (медикаменти, оплата послуг (крім комунальних), тощо)	грн.	кошторис	218706,89	0,00	218706,89	218706,89
2	якості						

	Відсоток погашення зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	%		100,00	0,00	100,00
4.	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень операційного блоку пологового корпусу КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" (кошти СЕР)	грн.	кошторис	0,00	2 648 266,00	2 648 266,00
	Придбання апарату штучної вентиляції легенів для новонароджених КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня"	грн.	кошторис	0,00	973 840,00	973 840,00
	Придбання медичного обладнання для акушерської операційної комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м. Кременчук, вул. Майора Боришака, буд. 20/3 (кошти СЕР)	грн.	кошторис	0,00	211 752,00	211 752,00
	Медичне обладнання для гінекологічної операційної комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м. Кременчук, вул. Майора Боришака, буд. 20/3 (кошти СЕР)	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Обсяг видатків на придбання апарату УЗД для пренатального скринінгу комунального некомерційного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" (кошти СЕР)	грн.	кошторис	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Обсяг видатків на придбання мобільного (пересувного) рентгенапарату для комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" (кошти СЕР)	грн.	кошторис	0,00	2 653 347,00	2 653 347,00
2	продукту					

	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0,00	110,20	110,20
площа приміщень операційного блоку пологового корпусу КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" (кошти СЕР)			0,00	110,20	110,20
кількість апаратів штучної вентиляції легень для новонароджених	грн.	кошторис	0,00	1,00	1,00
середня кількість обладнання для гінекологічної операційної комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м. Кременчук, вул. Майора Боришака, буд. 20/3 (кошти СЕР)	од.	кошторис	0,00	70,00	70,00
середня кількість медичного обладнання для акушерської операційної комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м. Кременчук, вул. Майора Боришака, буд. 20/3 (кошти СЕР)	од.	кошторис	0,00	10,00	10,00
кількість апаратів УЗД для пренатального скринінгу комунального некомерційного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м. Кременчук, вул. Майора Боришака, буд. 20/3 (кошти СЕР)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
кількість рентгенапаратів для комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м. Кременчук, вул. Майора Боришака, буд. 20/3 (кошти СЕР)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
3 ефективності					
середня вартість одного кв.м. площі приміщень операційного блоку пологового корпусу (кошти СЕР)	грн.	розрахунок(обсяг витрат/площу приміщення)	0,00	24 031,45	24 031,45
середня вартість апарату штучної вентиляції легень	грн	розрахунок(видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	973 840,00	973 840,00

	середня вартість обладнання для гінекологічної операційної комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м. Кременчук, вул. Майора Боришака, буд. 20/3 (кошти СЕР)	грн.	розрахунок(видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	14 285,71	14 285,71
	середня вартість медичного обладнання для акушерської операційної комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м. Кременчук, вул. Майора Боришака, буд. 20/3 (кошти СЕР)	грн.	розрахунок(видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	21 175,20	21 175,20
	середня вартість апарату УЗД для пренатального скринінгу комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" (кошти СЕР)	грн.	розрахунок(видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	середня вартість мобільного (пересувного) рентгенапарату для комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" (кошти СЕР)	грн.	розрахунок(видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	2 653 347,00	2 653 347,00

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району полтавської області

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -директор Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Максим СЕРЕДА

(підпис/підвал, прізвище)

Тетяна НЕІЛЕНКО

(підпис/підвал, прізвище)



2021р.

М.П.